

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.00.00.00.00.00	000	000	000	ATIVO	6.113.086,63 D	27.970.106,65	29.011.819,53	5.071.373,75 D
1100.00.00.00.00.00	000	000	000	DISPONÍVEL	27.551,39 D	18.061.052,30	18.082.586,07	6.017,62 D
1110.00.00.00.00.00	000	000	000	IMEDIATO	27.551,39 D	13.336.258,31	13.357.792,08	6.017,62 D
1112.00.00.00.00.00	000	000	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.551,39 D	13.336.258,31	13.357.792,08	6.017,62 D
1112.04.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833/25386-1 - Prev	0,00	61.203,38	61.203,38	0,00
1112.05.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 2001.13687-4 - Inv	0,00	5.936.458,38	5.936.458,38	0,00
1112.07.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 2001.03689-2 - Inv	0,00	883.538,91	883.538,91	0,00
1112.08.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833/33155-0 - Prev	0,00	39.657,02	39.657,02	0,00
1112.10.00.00.00.00	000	000	000	Funbep I 3833.26960-2 - Adm	21.969,77 D	6.314.771,36	6.335.877,11	864,02 D
1112.11.00.00.00.00	000	000	000	Funbep II 3833.26963-6 - Adm	5.581,62 D	100.629,26	101.057,28	5.153,60 D
1120.00.00.00.00.00	000	000	000	VINCULADO	0,00	4.724.793,99	4.724.793,99	0,00
1122.00.00.00.00.00	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	4.724.793,99	4.724.793,99	0,00
1122.10.00.00.00.00	000	000	000	Interface LP	0,00	4.724.793,99	4.724.793,99	0,00
1200.00.00.00.00.00	000	000	000	REALIZÁVEL	6.066.889,78 D	9.909.054,35	10.928.803,32	5.047.140,81 D
1220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.335.293,04 D	1.215.702,90	1.122.029,32	4.428.966,62 D
1221.00.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A RECEBER	79.019,65 D	844.862,27	717.714,88	206.167,04 D
1221.01.00.00.00.00	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	820.000,00	700.000,00	120.000,00 D
1221.01.01.00.00.00	000	000	000	Patrocinador(es)	0,00	820.000,00	700.000,00	120.000,00 D
1221.04.00.00.00.00	000	000	000	Responsabilidade de Empregados	79.019,65 D	24.862,01	17.714,62	86.167,04 D
1221.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	0,00	1.779,29	1.779,29	0,00
1221.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	40.850,51 D	0,00	0,00	40.850,51 D
1221.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	4.122,00 D	0,00	0,00	4.122,00 D
1221.04.04.00.00.00	000	000	000	Vale Transporte	1.689,66 D	376,73	379,27	1.687,12 D
1221.04.06.00.00.00	000	000	000	Convênio Médico	1.665,43 D	22.379,75	15.221,49	8.823,69 D
1221.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Receber	30.692,05 D	326,24	334,57	30.683,72 D
1221.99.00.00.00.00	000	000	000	Outros Recursos A Receber	0,00	0,26	0,26	0,00
1222.00.00.00.00.00	000	000	000	Despesas Antecipadas	131.076,98 D	0,00	37.353,19	93.723,79 D

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1224.00.00.00.00.00	000	000	000	Depósitos Judiciais/recursais	4.118.850,40 D	5.839,81	0,00	4.124.690,21 D
1224.01.00.00.00.00	000	000	000	Depósito Judicial Pis/Cofins	4.118.850,40 D	5.839,81	0,00	4.124.690,21 D
1225.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Compensar	6.154,04 D	0,00	6.154,04	0,00
1229.00.00.00.00.00	000	000	000	Outros Realizáveis	191,97 D	365.000,82	360.807,21	4.385,58 D
1230.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	1.731.596,74 D	8.693.351,45	9.806.774,00	618.174,19 D
1234.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.731.596,74 D	8.693.351,45	9.806.774,00	618.174,19 D
1234.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	1.731.596,74 D	8.618.325,83	9.731.748,38	618.174,19 D
1234.04.00.00.00.00	000	000	000	Ações	0,00	75.025,62	75.025,62	0,00
1300.00.00.00.00.00	000	000	000	PERMANENTE	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D
1310.00.00.00.00.00	000	000	000	IMOBILIZADO	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D
1311.00.00.00.00.00	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D
1311.01.00.00.00.00	000	000	000	Bens Móveis	18.645,46 D	0,00	430,14	18.215,32 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.00.00.00.00.00	000	000	000	PASSIVO	6.113.086,63 C	3.667.440,76	2.625.727,88	5.071.373,75 C
2100.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.716.807,49 C	3.494.201,08	2.614.420,62	837.027,03 C
2120.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.807,49 C	2.500.867,07	1.621.086,61	837.027,03 C
2121.00.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar	1.608.694,13 C	2.368.462,30	1.498.482,66	738.714,49 C
2121.01.00.00.00.00	000	000	000	Contas A Pagar - Serviços Prestados/materiais	1.064.459,02 C	1.879.928,84	956.634,45	141.164,63 C
2121.03.00.00.00.00	000	000	000	CONTAS A PAGAR - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	355.695,01 C	418.162,11	443.801,60	381.334,50 C
2121.03.02.00.00.00	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	62.210,10	62.210,10	0,00
2121.03.03.00.00.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	351.639,17 C	351.639,17	377.207,45	377.207,45 C
2121.03.06.00.00.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	2.541,65 C	2.798,65	2.781,61	2.524,61 C
2121.03.12.00.00.00	000	000	000	Taxa Futuros	1.514,19 C	1.514,19	1.602,44	1.602,44 C
2121.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativo	188.540,10 C	70.371,35	98.046,61	216.215,36 C
2121.04.01.00.00.00	000	000	000	Férias	113.745,00 C	2.378,91	7.734,25	119.100,34 C
2121.04.02.00.00.00	000	000	000	13 Salário	29.048,01 C	0,00	5.796,50	34.844,51 C
2121.04.05.00.00.00	000	000	000	Horas Extras	153,23 C	0,00	0,00	153,23 C
2121.04.06.00.00.00	000	000	000	Cesta 13 Salário	2.152,89 C	0,00	430,50	2.583,39 C
2121.04.07.00.00.00	000	000	000	Seguro de Vida	761,37 C	0,00	129,51	890,88 C
2121.04.08.00.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	39.987,60 C	0,00	8.576,62	48.564,22 C
2121.04.99.00.00.00	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.692,00 C	67.992,44	75.379,23	10.078,79 C
2122.00.00.00.00.00	000	000	000	Retenções A Recolher	43.275,49 C	72.175,79	65.122,25	36.221,95 C
2122.01.00.00.00.00	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/materiais	14.354,75 C	40.783,84	38.027,62	11.598,53 C
2122.04.00.00.00.00	000	000	000	Folha Administrativa	28.920,74 C	31.391,95	27.094,63	24.623,42 C
2122.04.01.00.00.00	000	000	000	IR	4.863,81 C	4.578,38	4.459,96	4.745,39 C
2122.04.02.00.00.00	000	000	000	INSS	19.573,92 C	22.686,38	18.478,90	15.366,44 C
2122.04.03.00.00.00	000	000	000	FGTS	4.483,01 C	4.127,19	4.155,77	4.511,59 C
2124.00.00.00.00.00	000	000	000	Tributos a Recolher	64.837,87 C	60.228,98	57.481,70	62.090,59 C
2130.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	993.334,01	993.334,01	0,00
2134.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	993.334,01	993.334,01	0,00

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2134.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	0,00	993.334,01	993.334,01	0,00
2200.00.00.00.00.00	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2220.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2222.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2222.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2222.01.01.00.00.00	000	000	000	Provisão Pis/cofins	4.118.850,40 C	0,00	5.839,81	4.124.690,21 C
2300.00.00.00.00.00	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C
2320.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C
2322.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C
2322.01.00.00.00.00	000	000	000	Plano de Gestão Administrativa	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C
2322.01.01.00.00.00	000	000	000	Fundo Administrativo com Participação dos Planos	277.428,74 C	173.239,68	5.467,45	109.656,51 C

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.605.164,97	1.605.164,97	0,00
4100.00.00.00.00.00	000	000	000	RECEITAS	6.713.529,06 C	58.682,53	1.289.381,40	7.944.227,93 C
4110.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4111.00.00.00.00.00	000	000	000	CORRENTES	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4111.01.00.00.00.00	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4111.01.01.00.00.00	000	000	000	Contribuição Para Custeio	3.970.000,00 C	0,00	820.000,00	4.790.000,00 C
4120.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.610.075,48 C	0,00	410.844,24	3.020.919,72 C
4121.00.00.00.00.00	000	000	000	Custeio Administrativo	2.610.075,48 C	0,00	410.844,24	3.020.919,72 C
4190.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras	133.453,58 C	58.682,53	58.537,16	133.308,21 C
4191.00.00.00.00.00	000	000	000	Outras Receitas	9.611,54 C	58.682,53	58.536,90	9.465,91 C
4192.00.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	123.842,04 C	0,00	0,26	123.842,30 C
4192.01.00.00.00.00	000	000	000	CRCC	121.237,88 C	0,00	0,26	121.238,14 C
4192.02.00.00.00.00	000	000	000	Recuperação de Despesa	2.604,16 C	0,00	0,00	2.604,16 C
4200.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS	6.628.339,00 D	1.535.175,18	131.236,63	8.032.277,55 D
4210.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.018.263,52 D	1.021.421,25	28.326,94	5.011.357,83 D
4211.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS COMUNS	3.083.880,93 D	790.634,16	3.210,34	3.871.304,75 D
4211.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	583.920,36 D	120.698,69	2.355,73	702.263,32 D
4211.01.03.00.00.00	000	000	000	Pessoal Próprio	560.971,86 D	116.108,99	2.355,73	674.725,12 D
4211.01.03.01.00.00	000	000	000	Salario Base-remun.fixa	245.994,26 D	51.475,28	1.333,32	296.136,22 D
4211.01.03.02.00.00	000	000	000	Horas Extras	607,27 D	26,46	0,00	633,73 D
4211.01.03.03.00.00	000	000	000	Férias/13º Salário	50.766,84 D	10.024,98	0,00	60.791,82 D
4211.01.03.04.00.00	000	000	000	Encargos	111.306,48 D	20.884,57	599,62	131.591,43 D
4211.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	131.280,00 D	25.121,08	422,79	155.978,29 D
4211.01.03.08.00.00	000	000	000	Gratificações Especiais	11.941,84 D	6.376,67	0,00	18.318,51 D
4211.01.03.09.00.00	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	6.378,15 D	1.689,82	0,00	8.067,97 D
4211.01.03.10.00.00	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	1.892,64 D	510,13	0,00	2.402,77 D
4211.01.03.99.00.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	804,38 D	0,00	0,00	804,38 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4211.01.05.00.00.00	000	000	000	Estagiários	22.948,50 D	4.589,70	0,00	27.538,20 D
4211.02.00.00.00.00	000	000	000	Treinamentos/congressos E Seminários	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4211.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4211.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	476.195,97 D	225.684,13	0,00	701.880,10 D
4211.04.01.00.00.00	000	000	000	PESSOA FÍSICA	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.01.01.00.00	000	000	000	Consultoria Atuarial	2.722,50 D	0,00	0,00	2.722,50 D
4211.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	473.473,47 D	225.684,13	0,00	699.157,60 D
4211.04.02.02.00.00	000	000	000	Consultoria Contábil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4211.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	428.784,80 D	207.599,79	0,00	636.384,59 D
4211.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	428.784,80 D	207.599,79	0,00	636.384,59 D
4211.04.02.07.00.00	000	000	000	Auditoria Contábil	44.688,67 D	8.084,34	0,00	52.773,01 D
4211.04.02.07.01.00	000	000	000	Auditoria Contábil	44.688,67 D	8.084,34	0,00	52.773,01 D
4211.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	2.023.764,59 D	444.251,34	854,61	2.467.161,32 D
4211.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	64.770,25 D	36.638,18	0,00	101.408,43 D
4211.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção de Sede	101.944,53 D	20.349,74	68,10	122.226,17 D
4211.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	37.595,80 D	7.519,16	0,00	45.114,96 D
4211.05.03.01.00.00	000	000	000	ABRAPP	37.595,80 D	7.519,16	0,00	45.114,96 D
4211.05.05.00.00.00	000	000	000	Convênio Data-Prev	3.388,84 D	0,00	0,00	3.388,84 D
4211.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicação	16.074,22 D	1.637,66	0,00	17.711,88 D
4211.05.15.00.00.00	000	000	000	Seguros	8.592,20 D	1.718,44	0,00	10.310,64 D
4211.05.16.00.00.00	000	000	000	CRCC	1.045.744,16 D	235.100,92	786,51	1.280.058,57 D
4211.05.16.01.00.00	000	000	000	CRCC - Principal	1.045.682,24 D	235.024,56	786,51	1.279.920,29 D
4211.05.16.02.00.00	000	000	000	CRCC - Encargos	61,92 D	76,36	0,00	138,28 D
4211.05.17.00.00.00	000	000	000	CRCC - FIU	745.654,59 D	141.287,24	0,00	886.941,83 D
4212.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS ESPECÍFICAS	934.382,59 D	230.787,09	25.116,60	1.140.053,08 D
4212.01.00.00.00.00	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.01.03.00.00.00	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.01.03.07.00.00	000	000	000	Benefícios	0,00	13.339,24	13.339,24	0,00
4212.02.00.00.00.00	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.454,50 D	0,00	0,00	2.454,50 D
4212.02.01.00.00.00	000	000	000	Treinamentos - Cursos	2.454,50 D	0,00	0,00	2.454,50 D
4212.03.00.00.00.00	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.03.01.00.00.00	000	000	000	Viagens	19.376,89 D	0,00	0,00	19.376,89 D
4212.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.228,75 D	23.345,96	10.000,00	157.574,71 D
4212.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	144.228,75 D	23.345,96	10.000,00	157.574,71 D
4212.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA ATUARIAL	108.343,07 D	14.693,22	0,00	123.036,29 D
4212.04.02.01.01.00	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	108.343,07 D	14.693,22	0,00	123.036,29 D
4212.04.02.03.00.00	000	000	000	CONSULTORIA JURÍDICA	34.869,43 D	8.652,74	10.000,00	33.522,17 D
4212.04.02.03.01.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	34.795,75 D	8.494,46	10.000,00	33.290,21 D
4212.04.02.03.02.00	000	000	000	Consultoria Jurídica - Custas Processuais	73,68 D	158,28	0,00	231,96 D
4212.04.02.05.00.00	000	000	000	INFORMÁTICA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4212.04.02.99.00.00	000	000	000	Outras	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.04.02.99.99.00	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoa Jurídica	176,25 D	0,00	0,00	176,25 D
4212.05.00.00.00.00	000	000	000	DESPESAS GERAIS	481.505,61 D	135.509,20	1.777,36	615.237,45 D
4212.05.01.00.00.00	000	000	000	Gestão Administrativa	94.249,33 D	4.610,91	1.764,19	97.096,05 D
4212.05.02.00.00.00	000	000	000	Manutenção Sede	141.046,97 D	47.816,88	13,17	188.850,68 D
4212.05.03.00.00.00	000	000	000	Associações	1.174,50 D	68.765,54	0,00	69.940,04 D
4212.05.03.99.00.00	000	000	000	Outras	1.174,50 D	68.765,54	0,00	69.940,04 D
4212.05.06.00.00.00	000	000	000	Publicações	77.648,20 D	13.156,92	0,00	90.805,12 D
4212.05.09.00.00.00	000	000	000	Encargos Diversos	9.556,89 D	14,14	0,00	9.571,03 D
4212.05.13.00.00.00	000	000	000	Tarifas Bancárias	7.740,54 D	1.144,81	0,00	8.885,35 D
4212.05.17.00.00.00	000	000	000	Comissão de Fiança	150.089,18 D	0,00	0,00	150.089,18 D
4212.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.194,99 D	183,99	0,00	1.378,98 D
4212.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	285.621,85 D	58.408,70	0,00	344.030,55 D

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4212.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	25.925,30 D	5.364,59	0,00	31.289,89 D
4212.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	159.540,30 D	33.012,86	0,00	192.553,16 D
4212.07.03.00.00.00	000	000	000	Tafic	100.156,25 D	20.031,25	0,00	120.187,50 D
4220.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	2.610.075,48 D	513.753,93	102.909,69	3.020.919,72 D
4221.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPEAS COMUNS	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.02.05.00.00	000	000	000	Informática	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4221.04.02.05.01.00	000	000	000	Informática - Serviços Prestados	199.358,41 D	18.925,31	102.867,93	115.415,79 D
4222.00.00.00.00.00	000	000	000	DESPEAS ESPECÍFICAS	2.410.717,07 D	494.828,62	41,76	2.905.503,93 D
4222.04.00.00.00.00	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.287.117,81 D	468.478,22	41,76	2.755.554,27 D
4222.04.02.00.00.00	000	000	000	PESSOA JURÍDICA	2.287.117,81 D	468.478,22	41,76	2.755.554,27 D
4222.04.02.01.00.00	000	000	000	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	2.287.117,81 D	468.478,22	41,76	2.755.554,27 D
4222.04.02.01.02.00	000	000	000	Taxa de Custódia	266.580,29 D	62.210,10	0,00	328.790,39 D
4222.04.02.01.03.00	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.942.256,44 D	401.925,83	0,00	2.344.182,27 D
4222.04.02.01.06.00	000	000	000	Taxa Cetip/selic/cblc	70.740,50 D	2.739,85	41,76	73.438,59 D
4222.04.02.01.12.00	000	000	000	Taxa Futuros	7.540,58 D	1.602,44	0,00	9.143,02 D
4222.06.00.00.00.00	000	000	000	Depreciações E Amortizações	1.230,75 D	246,15	0,00	1.476,90 D
4222.07.00.00.00.00	000	000	000	Tributos	121.368,51 D	19.104,25	0,00	140.472,76 D
4222.07.01.00.00.00	000	000	000	Pis	16.965,49 D	2.670,48	0,00	19.635,97 D
4222.07.02.00.00.00	000	000	000	Cofins	104.403,02 D	16.433,77	0,00	120.836,79 D
4222.99.00.00.00.00	000	000	000	Outras Despesas	1.000,00 D	7.000,00	0,00	8.000,00 D
4300.00.00.00.00.00	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	5.839,81	5.839,81	0,00
4310.00.00.00.00.00	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
4312.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
4312.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
4312.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00

30/06/2020 - Nivel8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4320.00.00.00.00.00	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4322.00.00.00.00.00	000	000	000	ESPECÍFICA	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4322.01.00.00.00.00	000	000	000	PROVISÃO	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4322.01.02.00.00.00	000	000	000	Atualização	0,00	2.774,39	2.774,39	0,00
4500.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.427,75 C	0,00	5.467,45	6.895,20 C
4510.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Positivo dos Investimentos	8.895,73 C	0,00	5.467,45	14.363,18 C
4520.00.00.00.00.00	000	000	000	Fluxo Negativo dos Investimentos	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
4700.00.00.00.00.00	000	000	000	Constituição/reversão de Fundos	86.617,81 D	5.467,45	173.239,68	81.154,42 C

30/06/2020 - Nível8 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.00.00.00.00.00	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.467,45	5.467,45	0,00
5100.00.00.00.00.00	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.895,73 C	0,00	5.467,45	14.363,18 C
5140.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.895,73 C	0,00	5.467,45	14.363,18 C
5141.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	8.895,73 C	0,00	5.467,45	14.363,18 C
5141.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	8.895,73 C	0,00	5.467,45	14.363,18 C
5200.00.00.00.00.00	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5240.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5241.00.00.00.00.00	000	000	000	FUNDOS	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5241.03.00.00.00.00	000	000	000	Renda Fixa	7.467,98 D	0,00	0,00	7.467,98 D
5800.00.00.00.00.00	000	000	000	Apuração do Fluxo dos Investimentos	1.427,75 D	5.467,45	0,00	6.895,20 D